Raiffeisen BANK

RaiffeisenOnLine

11070 Beograd, Đorđa Stanojevića 16
Tel +381 (11) 3202 100
www.raiffeisenbank.rs

IZVOD CUSTOMER STATEMENT
REALIZOVANE STAVKE EXECUTED TRANSACTIONS

Datum:
Date: *14.10.2021*

UNIPROMET DOO ČAČAK

BULEVAR OSLOBODILACA ČAČKA 92A

32103 KONJEVIĆI

Dinarsko knjigovodstvo

Izvod je važeći bez pečata i potpisa

Račun:
Account: **265111031000266943**

Broj:
Number: **199**

Valuta:
Currency: 941/RSD

Naziv računa:
Account name: Transakcioni depoziti preduzeća i drugih pravnih lica

RB: No:	Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
Prethodno stanje: Opening balance:						**26.585.921,00**
1	14.10.2021/14.10.2021 11FMUGC31CY8U4D0 5953212875067544	AMIGA DOO KRALJEVO 265302031000356624	221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	08427		612,00
2	14.10.2021/14.10.2021 5953212876278611	TERMIKO DOO, TRBUSANI BB, TRBUSANI TRBUSANI BB TRBUSANI 285210100000005480	220 PROMET ROBE I USLUGA MEĐUFAZNA POTROSNJA	99 PKF21-08399		10.867,08
3	14.10.2021/14.10.2021 11FQ1K9T1CTQR4P4 5953212876795535	MIVEX DOO CACAK 265303031000086526	221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA	8172-8274		101.183,04
4	14.10.2021/14.10.2021 11FPUC5K1D063G7X 5953212878524989	VASOVIC DOO KONJEVICI 265303031000073819	221 PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROŠNJA			705,60
5	14.10.2021/14.10.2021 11FP4MMT1D0REB5A 5954212870697688	INGRAP-OMNI DOO BEOGRAD 265691031000047532	220 PROMET ROBE I USLUGA - MEĐUFAZNA POTROŠNJA	425 II		5.406.087,72
6	14.10.2021/14.10.2021 11FQMJ8K1D0QYREG 5954212870698692	METAL-CENTAR DOO VOJKA 265661031000109560	220 UPLATA RN-01967-4	21-07599		300.000,00

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.

RB: No:	Datum prijema/Datum izvršenja Vaš broj/Broj naloga	Naziv primaoca-pošiljaoca/ Broj računa:	Šifra plaćanja/ Svrha: Payment Code/ Purpose:	PBZ/PBO: Debit ref/Credit	Na teret: Debit:	U korist: Credit:
7	14.10.2021/14.10.2021	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Naplata: Ostali troškovi po referenci 933106111090, EUR 2,097.36, dospeli na dan 14.10.2021. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema clanu 25. zakona o PDV-u.Obaveza naplacena u celosti.		1.650,00	
8	14.10.2021/14.10.2021	Raiffeisen banka a.d. Beograd	221 Naplata: Naknade po referenci 933106111090, EUR 2,097.36, dospele na dan 14.10.2021. Usluga oslobođena PDV-a bez prava na odbitak, prema clanu 25. zakona o PDV-u.Obaveza naplacena u celosti.		950,00	

Promet:
Total Debit/ Credit: 2.600,00 5.819.455,44

Novo stanje:
Closing balance: **32.402.776,44**

Dugovanje po osnovu provizije banke za domaći platni promet:
Outstanding debt for the bank's commission for domestic payment system: **0,00**

*

Ovim izvodom su obuhvaćene promene koje su nastale do trenutka formiranja izvoda.
All transaction that have occurred before the creation of the account statement are included.